



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG THÁNG 01/2022

Thời gian: 08h00, Thứ Năm, ngày 20 tháng 01 năm 2022

Địa điểm: Tầng 14 – Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

TT	Thời gian	Nội dung
1	7:30 – 8:30	- Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông.
2	8:30 – 8:50	- Chào cờ, giới thiệu đại biểu; - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội; - Khai mạc ĐHĐCĐ; - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội.
3	8:50 – 9:00	- Giới thiệu và thông qua Ban thư ký đại hội; - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu đại hội; - Thông qua chương trình và Quy chế tổ chức của Đại hội.
4	9:00 -10:15	Nội dung 1: Tờ trình về việc thay đổi tên viết tắt của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.
		Nội dung 02: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
		- Tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị - Cổ đông thảo luận và trả lời câu hỏi.
5	10:15-10:30	- Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu; - Đại hội nghỉ giải lao.
6	10:30-11:00	- Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung và kết quả bầu cử; - Ra mắt thành viên Hội đồng quản trị; - Đại diện Cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu.
7	11:00-11:15	- Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội
8	11:30	- Bế mạc Đại hội